

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

关于 2017 年限制性股票首次授予完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“濮耐股份”）于2017年6月6日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会及监事会认为公司2017年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司现已完成了2017年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，有关具体情况公告如下：

一、限制性股票的首次授予情况

1、授予股份种类：濮耐股份限制性股票

2、股票来源：向激励对象定向发行公司A股普通股。

3、授予日：2017年6月6日。

4、授予价格：3.08元/股。

5、限制性股票授予对象：授予对象共616名，本次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占目前股本总额的比例
史道明	董事、总裁	20	1.73%	0.02%
韩爱芍	副总裁	15	1.30%	0.02%
赵艳涛	财务负责人、副总裁	15	1.30%	0.02%
中层管理人员、核心业务（技术）人员（613人）		895.60	77.60%	1.01%
预留权益		208.50	18.07%	0.24%
合计		1154.10	100%	1.31%

6、限售期和解除限售安排

本激励计划授予的限制性股票限售期为自授予日起12个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因获授的限制性股票而取得的现金分红由公司代管，将作为应付股利在解除限售时向激励对象支付；激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。

限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	可解除限售数量 占限制性股票数量 比例
第一次解除限售	自首次授予日起12个月后的首个交易日起 至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日 当日止	40%
第二次解除限售	自首次授予日起24个月后的首个交易日起 至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日 当日止	30%
第三次解除限售	自首次授予日起36个月后的首个交易日起 至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日 当日止	30%

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票，回购价格有约定的按约定执行，无约定的回购价格不高于授予价格。

7、激励对象限制性股票解锁条件

（1）公司层面业绩考核要求

本激励计划的解除限售考核年度为2017-2019年三个会计年度，每个会计年度考核一次，首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	以 2016 年扣除商誉减值后的净利润 4,247.74 万元为基数，2017 年净利润增长率不低于 50%，以 2016 年营业收入 233,854.08 万元为基数，2017 年营业收入增长率不低于 10%

第二个解除限售期	以 2016 年扣除商誉减值后的净利润 4,247.74 万元为基数，2018 年净利润增长率不低于 80%，以 2016 年营业收入 233,854.08 万元为基数，2018 年营业收入增长率不低于 21%。
第三个解除限售期	以 2016 年扣除商誉减值后的净利润 4,247.74 万元为基数，2019 年净利润增长率不低于 120%，以 2016 年营业收入 233,854.08 万元为基数，2019 年营业收入增长率不低于 33%。

注：其中净利润指归属于上市公司股东的净利润，以指经审计的扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据；

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象考核当年可解除限售的限制性股票不得解除限售，对应的限制性股票由公司回购注销。

（2）部门（子公司）以及个人业绩层面的考核要求

在满足公司层面解锁业绩条件的前提下，公司对激励对象个人年度绩效考核以及其所在部门（分子公司）的绩效考核结果将作为本计划的解锁依据。激励对象只有在上一年度个人和部门绩效考核满足条件的前提下，才能部分或全部解锁当期权益，具体比例解锁比例依据激励对象个人考核和所在部门考核结果确定，具体如下：

项目	考核结果与解锁比例的关系			
个人考核结果	A 或者 B 或者 C		D	
部门（分子公司）考核结果	一档	二档	一档	二档
对应当期可解锁比例	100%	80%	0%	0%

对个人以及部门考核结果的说明：

①个人年度业绩考核等级：A-优秀 B-良好 C-合格 D-不合格。个人年度业绩考核根据公司人力资源部颁布的《管理人员绩效考核管理办法》确定。

②所在部门（子公司）年度业绩考核结果分为两档，即一档和二档。部门年度业绩考核根据《濮耐集团各分子公司/各部门年度绩效考核办法》确定。公司根据该考核结果，将排名后 5 位的部门（分子公司）确定为二档，其余部门（分子公司）确定为一档。

③未解锁部分权益由公司统一回购注销。

8、激励对象获授限制性股票情况与前次公示情况一致性的说明

2017年4月19日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》，本次限制性股票激励计划确定的激励对象为840人，拟授予的限制性股票为1,450万股，其中首次授予1,241.50万股，预留208.50

万股。

后在监事会核查中认定激励对象名单中的5名激励对象由于个人原因已离职，不适合作为本次激励计划的激励对象，公司2017年5月5日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于对公司2017年限制性股票激励计划激励对象人数进行调整的议案》，将本次限制性股票激励计划拟授予的激励对象由840人调整为835人，拟授予的限制性股票总数不变。

鉴于《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》中219名激励对象因个人原因放弃认购拟授予的全部限制性股票281.70万股，8名激励对象放弃认购拟授予的部分限制性股票14.20万股，2017年6月6日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划的授予数量、授予价格和激励对象名单的议案》，调整后，公司本次限制性股票授予的激励对象由835人调整为616人，授予的限制性股票总数由1,450万股调整为1,154.10万股，其中首次授予限制性股票为945.60万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额880,868,298股的1.07%；预留208.50万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额880,868,298股的0.24%，预留部分占本次授予权益总额的18.07%。

除上述调整外，首次实际授予完成的限制性股票情况与公司前次董事会审议情况一致。

二、本次授予股份认购资金的验资情况

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月4日出具了勤信验字[2017]第1067号验资报告，对公司截至2017年6月2日止新增注册资本及股本情况进行了审验，认为：由史道明、韩爱芍、赵艳涛等616名限制性股票激励对象认购公司向激励对象定向发行的股票，共计增加注册资本9,456,000.00元，变更后公司的注册资本和股本变更为人民币890,324,298.00元。经审验，截至2017年6月2日止，公司收到激励对象缴纳的股权款为人民币29,124,480.00元，其中计入股本9,456,000.00元，计入资本公积19,668,480.00元。

三、本次授予股份的具体情况

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占目前股本总额的比例
史道明	董事、总裁	20	2.12%	0.02%
韩爱芍	副总裁	15	1.59%	0.02%
赵艳涛	财务负责人、副总裁	15	1.59%	0.02%

中层管理人员、核心业务（技术）人员（613 人）	895.60	94.71%	1.01%
合计（616 人）	945.60	100%	1.07%

本次限制性股票授予日为2017年6月6日，本次授予限制性股票的上市日为2017年6月26日。

四、股本结构变动情况表

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

	本次变动前		本次增减变化	本次变动后	
	数量(股)	比例	数量(股)	数量(股)	比例
一、限售流通股	262,454,798	29.80%	9,456,000	271,910,798	30.54%
股权激励限售股	0		9,456,000	9,456,000	1.06%
二、无限售流通股	618,413,500	70.20%	0	618,413,500	69.46%
三、总股本	880,868,298	100.00%	0	890,324,298	100.00%

五、每股收益摊薄情况

本次限制性股票授予完成后，按新股本890,324,298股摊薄计算，2016年度每股收益为-0.21元/股。

六、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明

经公司自查发现，参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月不存在买卖公司股票的情况。

七、控股股东及实际控制人持股比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由880,868,298股增加至890,324,298股，导致公司控股股东及实际控制人拥有权益比例发生变动。公司控股股东及实际控制人为刘百宽家族，在本次限制性股票授予前合计持有股份为270,877,033股，占公司总股本的30.75%。本次授予完成后刘百宽家族合计持有股份为270,877,033股，占公司总股本的30.42%。

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

八、授予限制性股票所募集资金使用计划及说明

公司本次实施限制性股票激励计划，授予激励对象限制性股票所募集资金将全部用于补充公司流动资金。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2017年6月21日